

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 1 din data de 28.05.2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.05.2020, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 78,0851% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge propunerea acționarului Dumitrescu Valentin Sebastian de schimbare în viitor a formei de administrare a societății de la sistemul unitar la sistemul dualist.

Art. 2 Cu 78,0851% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge propunerea acționarului Dumitrescu Valentin Sebastian de desemnarea unui Consiliu de Supraveghere format din 7 membri.

Art. 3 Cu 78,0851% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge propunerea acționarului Dumitrescu Valentin Sebastian de împuternicire a actualului Consiliu de Administrație al societății în vederea demarării, susținerii și finalizării procedurii de selecție a candidaților la funcția de membru în cadrul viitorului Consiliu de Supraveghere, în termen de maxim 2 luni calendaristice de la momentul adoptării hotărârii.

Art. 4 Cu 78,0851% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge propunerea acționarului Dumitrescu Valentin Sebastian de convocare de către actualul Consiliu de Administrație al societății a unei noi ședințe AGEA în termen de maxim 1 lună de la momentul finalizării listei privind potențialii candidați la funcția de membru în cadrul viitorului Consiliu de Supraveghere

Art. 5 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 6 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

**Președinte al ședinței
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.05.2020
Cristian-Florin GHEORGHE**



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 2 din data de 28.05.2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.05.2020, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 19.06.2020, ca data de înregistrare și a datei de 18.06.2020 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 4 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.05.2020
Cristian-Florin GHEORGHE

